

Migratie- en Release document

Offerte+ naar Smartdoc+

Table of Contents

Doel	3
Versie beheer	3
Migratie issues.....	4
Upgrade Microsoft .NET versie.....	4
De-installeer Offerte+.....	4
Aanpassingen UNIT4 Multivers.....	4
Release Notes.....	6
Naamswijziging: Offerte+ heet nu SmartDoc+	6
Ook andere documenten mogelijk.....	6
Cachegebruik.....	6
Handleiding :.....	6
Ondersteuning Unit4 Online	6
UNIDIS verwijzing.....	6
Bestandsnaam	6
Contactpersoon.....	7
Huisstijl.....	7
Aanpassing .NET versie	7
Gewijzigde bestanden in "Sjablonen" map.....	7
Knop voor verbergen details	7
Word proces (WINWORD) wordt altijd afgesloten	7
Bij aanmelden wordt gecontroleerd op aanwezigheid vrije velden BESTAND en GROEP.....	8

Doel

Het doel van dit document is tweeledig

1. Klanten die reeds Offerte+V2.x gebruiken en overgaan naar SmartDoc+ V3.03 dienen op voorhand een aantal aanpassingen te doen alvorens SmartDoc+ te installeren. Dit vindt u terug in het hoofdstuk ' Migratie issues'
2. In dit document kunt u lezen wat de voornaamste wijzigingen zijn t.o.v. vorige versies. Dit vindt u terug in het hoofdstuk ' Release Notes'

Versie beheer

Betreft versie : SmartDocs + v3.03 + bug V3.04

Laatst uitgegeven versie: Offerte+v 2.05

Migratie issues

Upgrade Microsoft .NET versie

Smartdoc+ vereist minimaal Microsoft Windows .net Framework 4.6.1.

U kunt de versie van Microsoft Windows .net Framework het makkelijkste terugvinden bij de geïnstalleerde programma's

- Windows 7 (start/Control Panel/Programma's en Features)
- Windows 10 (instellingen/Systeem/apps en onderdelen)

De nieuwe versie kunt u hier downloaden:

<https://www.microsoft.com/nl-NL/download/details.aspx?id=49981>

De-installeer Offerte+

SmartDoc+ is de opvolger van Offerte+. Het is standaard Windows gedrag is om de oude installatie map inclusief programmagroep (Start) te hergebruiken.

Wanneer je Offerte+ niet eerst de-installeert, zal SmartDoc+ in de bestaande Offerte+ map neergezet worden. Dit zal de werking echter niet beïnvloeden.

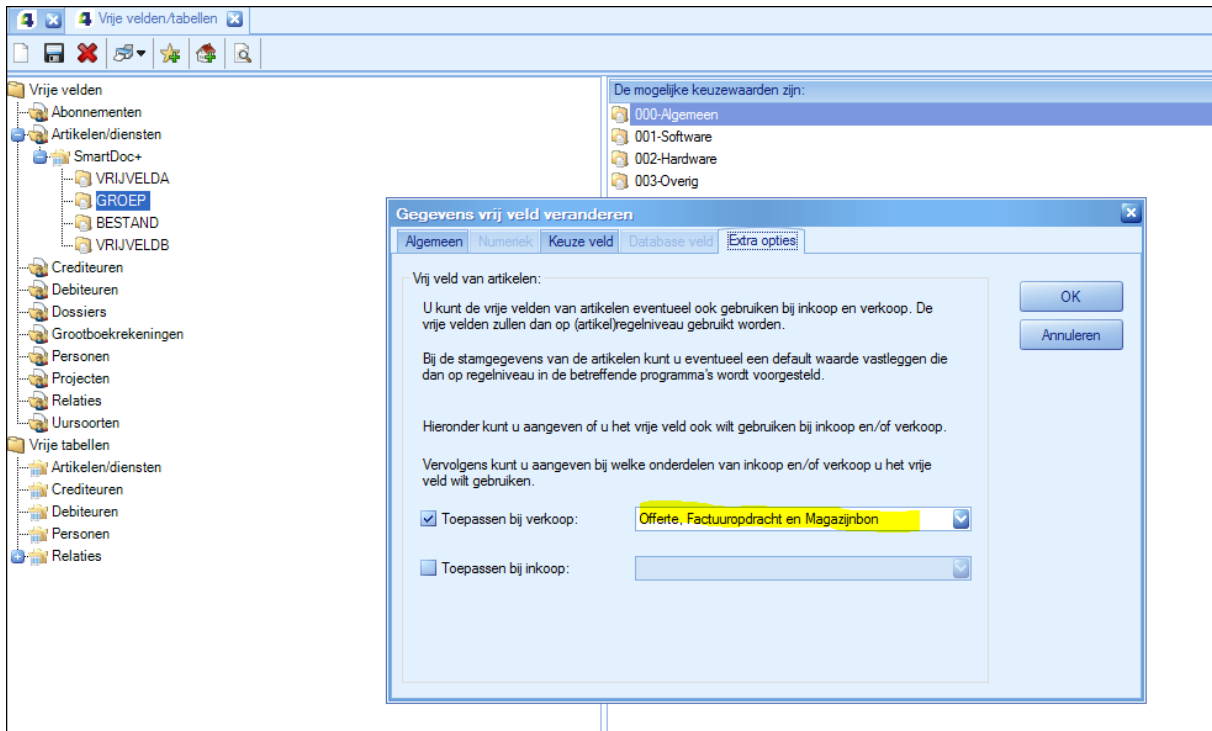
De-installeren kan op de zojuist genoemde omgeving:

- Windows 7 (start/Control Panel/Programma's en Features)
- Windows 10 (instellingen/Systeem/apps en onderdelen)

Aanpassingen UNIT4 Multivers

SmartDoc+ kan anders dan in Offerte+ naast offertes ook factuur opdrachten als basis gebruiken.

Indien u al Offerte+ gebruikt, en u wilt ook opdrachten als basis gebruiken, dient er in UNIT 4 Multivers een aanpassing gedaan te worden in de vrije velden. Bij tabblad Extra opties staat 'Toepassen bij verkoop'. U dient nu echter te kiezen voor 'Offerte, Factuuropdracht en Magazijnbon' Dit geldt zowel voor het veld 'Bestand' als voor het veld 'Groep'



Let op!

Bij het Multivers Medium is deze optie niet aanwezig. Kies daar voor "Factuur opdracht" !

Release Notes

Naamswijziging: Offerte+ heet nu SmartDoc+

Offerte+ is hernoemd naar SmartDoc+ omdat het tool nu meer kan dan alleen offertes aanmaken

Ook andere documenten mogelijk

Binnen deze nieuwe versie ook een mogelijkheid om documenten op basis van factuuropdrachten aan te maken.

Cachegebruik

Het programma doet verschillende queries. Veel queries worden nu gecached; b.v. met geldigheidsduur van 15 seconden. Dan heb je in theorie dus niet altijd de "actuele" resultaten.

Daar waar de cache wordt ingezet, gaan we ervan uit dat die query logischerwijs geen ander resultaat zal hebben en dus dat "veilig" het resultaat in de cache hergebruikt kan worden.

De knop "Actualiseer" ververs de gegevens, maar zal nu ook eerst de cache legen. Bij actualiseren i.c.m. Online zal de wachttijd mogelijk wat langer zijn.

Handleiding :

Handleiding is uitgebreid en wordt nu vanaf een centrale locatie :aangeropen:

<http://www.bpmsupport.nl/docs/smartdoc/nl/>

Ondersteuning Unit4 Online

SmartDoc+ werk nu ook samen met UNIT 4 Online. Je dient bij de opstart aan te geven met welke Multivers versie je wilt gaan werken (offline of online).

Producent verwijzing

Verwijzing naar 'BPMSoftware' toegevoegd.

Bestandsnaam

Als de gebruiker zijn document wil bewaren zal als suggestie voor de bestandsnaam het ordernummer danwel het offertenummer gegeven worden.

Contactpersoon

Contactpersonen zonder de externe rol "Actie/Notitie" kunnen niet meer geselecteerd worden bij het maken van een actie.

Huisstijl

Aanpassingen conform BPM-software huisstijl voor wat betreft iconen sidebars etc.

Aanpassing .NET versie

Minimale Microsoft .NET versie is nu 4.6.1

Gewijzigde bestanden in "Sjablonen" map

Documenten in de map sjablonen en de map Documenten dienen nu Offerte, Order of Document genoemd te worden.

Afhankelijk van "Soort bron" keuze wordt als volgt gezocht:

Bij bron "Offerte" wordt gezocht naar bestand dat begint met "Offerte". Mocht er geen bestand met "Offerte" zijn, dan wordt bestandsnaam met "Document" gekozen.

Bij bron "Order" wordt gezocht naar bestand dat begint met "Order". Mocht er geen bestand met "Order" zijn, dan wordt bestandsnaam met "Document" gekozen.

M.a.w.: als er voor de klant een verschil is tussen een offerte en order, qua document inhoud, dan dient men zowel een bestand voor de offerte als voor de order aan te maken. Indien het voor beide hetzelfde is, dan kan men een algemeen document met de naam "Document" aanmaken. De 'oude' naamgevingen voor de sjablonen en documenten blijven uiteraard ook nog werken.

Als de bestandsnaam bepaald is, zal gezocht worden in een bepaalde map. De map kan aangegeven worden in het veld 'type document'

Indien categorie (in v2 "taal") is gekozen dan zal eerst in betreffende submap gezocht worden. Indien deze daar niet voorkomt, zal gezocht worden in de hoofdmap.

Knop voor verbergen details

Nieuwe knop voor verbergen details. Laatste keuze wordt op gebruikersniveau bewaard.

Word proces (WINWORD) wordt altijd afgesloten

Bij sommige Office versies kon het proces, vooral na een foutmelding, nog wel eens open blijven staan. Dit is nu opgelost.

Bij aanmelden wordt gecontroleerd op aanwezigheid vrije velden BESTAND en GROEP
Deze dienen zowel bij de offerte als bij factuuropdracht aanwezig te zijn, anders volgt een melding.

Wijzigingen n.a.v. V3.04

Er is een bug ontdekt in V3.03 welke opgelost wordt in V3.04.

Velden uit de 'speciale tabellen' zijn niet allemaal opvraagbaar, zoals b.v.

- OfferteAdres1..9
- OfferteAdresVanaf1..9